

Концессионер

ООО «Владимиртеплогаз»

Врио генерального директора А. Г. Пичужкин



май 2021 года

ОТЧЕТ за 2020 год

об исполнении концессионного соглашения

Данный отчет составлен за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 с целью контроля муниципальным образованием округ Муром (Концедент), от имени которого выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром, за исполнением ООО «Владимиртеплогаз» (Концессионер) своих обязательств по концессионному соглашению от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищно-эксплуатационное предприятие № 3».



I. Инвестиционные мероприятия (объем выполненных работ по созданию, реконструкции, модернизации):

№ мероприятия в Соглашении	Наименование мероприятия		Срок выполнения	Сумма вложений Конcessionера, руб. в т.ч. НДС, в соответствии с НК РФ	
	Заявлено к выполнению	Фактически выполнено		План	Факт
Раздел «Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей»					
2.2	-	Сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский) *	2019-2020	-	3 000,00
2.3	Теплотрасса по ул. Советская, г. Муром	Теплотрасса по ул. Советская, г. Муром	2020	2020	13 338 536,21
2.6	Тепловая сеть и сети ГВС пл. Прокуророва с подключением домов по ул. Муромская 1, 1/2, 1/3 (пос. Вербовский)	Тепловая сеть и сети ГВС пл. Прокуророва с подключением домов по ул. Муромская 1, 1/2, 1/3 (пос. Вербовский) **	2020	2020	6 488 450,00
Раздел «Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей»					
3.5	Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на двигатели вентиляторов в районной котельной по Радиозаводскому шоссе, г. Муром	Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на двигатели вентиляторов в районной котельной по Радиозаводскому шоссе, г. Муром	2020-2021	2020	6 625 572,00
3.7	Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности паровых котлов ДКВР 10/13-2шт., ДЕ 10-14-1шт., с установкой частотных преобразователей на двигатели дымососов, вентиляторов на котельной по ул. Эксплуатационная, д.18, г. Муром	Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности паровых котлов ДКВР 10/13-2шт., ДЕ 10-14-1шт., с установкой частотных преобразователей на двигатели дымососов, вентиляторов на котельной по ул. Эксплуатационная, д.18, г. Муром ***	2020	2020	6 233 576,16
Раздел «Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей»					
4.4	-	Блочно-модульная котельная в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», мощностью 0,35 МВт, г. Муром ****	2019	2019-2020	143 334,56
4.5	-	Тепловая сеть от тепловой камеры у жилого дома №19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома №13 по ул. Куликова г. Муром *****	2019	2019-2020	7 471 721,34



№ мероприятия в Соглашении	Наименование мероприятия		Срок выполнения		Сумма вложений Концессионера, руб. в т.ч. НДС, в соответствии с НК РФ	
	Заявлено к выполнению	Фактически выполнено	План	Факт	План 2020	Факт 2020
4.6	Блочно-модульная котельная по ул. Лаврентьева, д.45, г. Муром, установленной мощностью 7,5 МВт	Блочно-модульная котельная по ул. Лаврентьева, д.45, г. Муром, установленной мощностью 7,5 МВт	2020, 2022	2020	2 100 000,00	1 823 879,29
4.7	Блочно-модульная котельная по ул. Гоголева, д.36, г. Муром, установленной мощностью 0,7 МВт (ПСД) ****	Блочно-модульная котельная по ул. Гоголева, д.36, г. Муром, установленной мощностью 0,7 МВт (ПСД) ****	2020, 2023	2020	1 123 730,00	1 191,37
ВСЕГО по мероприятиям за 2020 год:					41 324 272,00	39 313 733,73

Пояснение:

* Реконструкция сетей ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский) выполнена в полном объеме в 2019 году. В 2020 году проведены затраты на сумму 3 000,00 руб. по договору с МУП о. Муром "Архитектура и землеустройство" на выполнение работ по разработке схемы расположения границ земельного участка на КПП для сети ГВС г. Муром, пос. Вербовский, выполненным в 2019 году.

Общий размер вложений Концессионера на реализацию мероприятия за 2019-2020 годы составил 3 945 733,69 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Ввод в эксплуатацию объекта осуществлен в 2019 году.

** Мероприятие по реконструкции тепловой сети и сети ГВС пл. Прокуророва с подключением домов по ул. Муромская 1, 1/2, 1/3 (пос. Вербовский) было запланировано к реализации в 2020 году на сумму 6 488 450,00 руб.

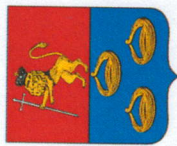
В связи с неблагоприятными погодными условиями, строительно-монтажные работы в 2020 году выполнены частично. Завершение работ в полном объеме запланировано на 2021 год.

*** Большая часть строительно-монтажных работ по мероприятию «Модернизация (техническому перевооружению) автоматики безопасности паровых котлов ДКВР 10/13-2шт., ДЕ 10-14-1шт., с установкой частотных преобразователей на двигатели дымососов, вентиляторов на котельной по ул. Эксплуатационная, д.18, г. Муром» выполнена в 2020 году.

В связи с производством работ в отопительный период и, как следствие, невозможности выведения из работы более чем одного котлоагрегата, работы на котлах проводились поэтапно, что послужило причиной увеличения сроков реализации мероприятия. Завершение работ в полном объеме запланировано на 2021 год. Частичный ввод объектов в эксплуатацию осуществлен в 2020 году.

**** В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство блочно-модульной котельной в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», мощностью 0,35 МВт и выполнены строительно-монтажные работы.

В 2020 году проведены затраты в размере 143 334,56 руб. на кадастровые работы и техническое присоединение к электрическим сетям и сетям газоснабжения, выполненные в 2019 году.



Ввод в эксплуатацию объекта осуществлен в 2019 году.

***** В рамках реализации мероприятия по строительству «Тепловой сети от тепловой камеры у жилого дома №19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома №13 по ул. Куликова г. Мурман», запланированного в 2019 году, разработана проектно-сметная документация на сумму 250 000,00 руб.

По причине затягивания срока подписания договора на выполнение строительно-монтажных работ со стороны подрядчика и в связи с неблагоприятными погодными условиями сроки завершения работ по договору были перенесены на 2020 год.

Строительно-монтажные работы завершены в июле 2020 года, после планового отключения потребителей от котельной «РК 1» г. Мурман по Радиозаводскому шоссе в соответствии с графиком плановых остановок котельных, утвержденным администрацией округа Мурман, по причине пересечения новой тепловой сети с действующей теплотрассой.

Общий размер вложений Конcessionонера на реализацию мероприятия за 2019-2020 годы составил 7 557 984,00 руб., в том числе НДС в размере, действующем на дату выполнения работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

***** Мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной по ул. Гоголева, д.36, г. Мурман, установленной мощностью 0,7 МВт, было запланировано на 2020г.

В связи с существенным нарушением подрядчиком сроков реализации мероприятия, договор был расторгнут. Заключенная процедура была запущена повторно. Работы перенесены на 2021 год.

Дополнительные затраты по инвестиционным мероприятиям прошлых периодов:

№ п/п	Наименование мероприятия		Срок выполнения		Сумма вложений, руб.	
	Заявленное к выполнению	Фактически выполненное	Установленный концессионным соглашением	Фактический	Установленная концессионным соглашением	Фактическая
1	Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д.9, г. Мурман	Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д.9, г. Мурман	2016	2016	1 262 956,13	1 262 956,13
				2018		53 135,87
ВСЕГО по мероприятию:					1 300 000,00	1 316 092,00

Пояснение:

Основные затраты по мероприятию «Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д.9, г. Мурман» в размере 1 262 956,13 рублей (с НДС) были проведены в 2016 году (Отчет Конcessionонера об исполнении концессионного соглашения за 2016 год).

В 2018 году были проведены дополнительные затраты за технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 53 135,87 рублей (с НДС).



II. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2020	
			Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель
Потери тепловой энергии в тепловых сетях	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Г кал	105 632,0	116 853,7
Удельный расход условного топлива (вид топлива - газ)	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кут/Г кал	163,9	163,9
Удельный расход условного топлива (вид топлива - уголь)	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кут/Г кал	235,41	233,3
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии на Г кал тепловой энергии, отпущенной с источников	кВт/Г кал	45,93	41,53

2. Базовый уровень операционных расходов,

Наименование показателя	2020	
	Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС	278 448,36	278 448,36

III. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2020	
			Показатель, установленный концессионным соглашением	Фактически достигнутый показатель



Показатели надежности объектов теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,0329	0,0313
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности	ед./Гкал	0,0157	0,0155
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива - газ)	кгут /Гкал	163,9	163,9
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива - уголь)	кгут /Гкал	235,41	233,3
	Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	105 632,0	116 853,7
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	3,59	3,92

Пояснение:

- Фактическое превышение показателя «Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях», указанного в разделах II и III настоящего Отчета по сравнению со значением показателя, установленным в концессионном соглашении, обусловлено следующими факторами:
 - утечки в тепловых сетях, вызванные высоким износом тепловых сетей;
 - начало отопительного сезона в сентябре 2020 года (ранее запланированных сроков).
- Фактическое превышение показателя «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети» связано с увеличением потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

В 2020 году ООО «Владимиртеплогаз» осуществляло деятельность по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей на территории округа Муром надлежащего качества, не допуская перерывов в предоставлении оказываемых услуг, превышающих допустимую продолжительность.

Заместитель генерального директора – технический директор

Прозоров С.К.

Главный бухгалтер

Ворошкевич Л.Г.

Директор по экономике и финансам

Карпов К.Е.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям

Рузин С.В.